

Raport bieżący ESPI

Numer:	13/2023
Data sporządzenia	29.06.2023 roku
Spółka	Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Tytuł	Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść Raportu:	<p>Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 29.06.2023 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Spółki wynikających z uchwał nr 3/03/2023 i 4/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 r., w tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M („Akcje Serii M”)</p> <p>W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii M, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi aktualnie 1.139.554,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 11.395.540 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, i) 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, j) 1.205.639 akcji zwykłych na okaziciela serii K, k) 794.361 akcji zwykłych na okaziciela serii L, l) 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M. <p>Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi aktualnie 11.395.540 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów.</p> <p>W związku z rejestracją zmian statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy ww. uchwały nr 3/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 r., § 7 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymały nowe, następujące brzmienie:</p>



„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.139.554,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 11.395.540 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- j) 1.205.639 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- k) 794.361 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- l) 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.”.

W związku z rejestracją zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr 4/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 r., § 10A statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„§ 10A.

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 400.000 (czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 -447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 26 marca 2026 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10A. ust. 1 statutu.

7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:

a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;

b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;

d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;

e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Michał Wachowski - Członek Zarządu